

2020 年度
新乡市应急管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市应急管理局概况

一、部门职责

新乡市应急管理局内设 13 个科（室），新乡市安全生产执法监察支队、新乡市应急救援保障中心 2 个二级机构，新乡市防震减灾中心 1 个管理单位。主要职责是：（一）负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工

作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻新解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；依法监督管理全市防震减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作；负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担新乡市安全生产委员会日常工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产

监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省调查处理重大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市应急管理局内设 13 个科（室），新乡市安全生产执法监察支队、新乡市应急救援保障中心 2 个二级机构，新乡市防震减灾中心 1 个管理单位。

从决算单位构成看，新乡市应急管理局部门决算包括：
本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，
其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市应急管理局（本级）
- 2、新乡市安全生产执法监察支队
- 3、新乡市应急救援保障中心
- 4、新乡市防震减灾中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市应急管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1928.44	一、一般公共服务支出	33	27.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36	
五、事业收入	5		五、教育支出	37	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	40	192.6
	9		九、卫生健康支出	41	87.16
	10		十、节能环保支出	42	
	11		十一、城乡社区支出	43	
	12		十二、农林水支出	44	19.27

	13		十三、交通运输支出	45	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	
	15		十五、商业服务业等支出	47	
	16		十六、金融支出	48	
	17		十七、援助其他地区支出	49	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	19		十九、住房保障支出	51	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1601.05
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
	27			59	
本年收入合计	28	1928.44	本年支出合计	60	1927.38
使用非财政拨款结余	29		结余分配	61	

年初结转和结余	30	5.2	年末结转和结余	62	6.26
	31			63	
总计	32	1933.65	总计	64	1933.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市应急管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1928.44	1928.44					
201	一般公共服务支出	27.31	27.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.31	27.31					
2010305	专项业务活动	27.31	27.31					
208	社会保障和就业支出	187.4	187.4					
20805	行政事业单位养老支出	170.6	170.6					
2080501	行政单位离退休	63.79	63.79					

2080502	事业单位离退休	18.34	18.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48					
20808	抚恤	13.13	13.13					
2080801	死亡抚恤	13.13	13.13					
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67					
210	卫生健康支出	87.16	87.16					
21011	行政事业单位医疗	87.16	87.16					
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12					
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16					
2101103	公务员医疗补助	42.88	42.88					
213	农林水支出	19.27	19.27					
21301	农业农村	5.17	5.17					

2130199	其他农业农村支出	5.17	5.17					
21303	水利	14.1	14.1					
2130314	防汛	14.1	14.1					
224	灾害防治及应急管理支出	1607.31	1607.31					
22401	应急管理工作务	1296.12	1296.12					
2240101	行政运行	867.07	867.07					
2240106	安全监管	259.11	259.11					
2240109	应急管理	77.19	77.19					
2240150	事业运行	92.74	92.74					
22405	地震事务	309.56	309.56					
2240501	行政运行	164.44	164.44					
2240503	机关服务	9.93	9.93					
2240509	防震减灾信息管理	27.69	27.69					
2240550	地震事业机构	98.22	98.22					
2240599	其他地震事务支出	9.28	9.28					

22406	自然灾害防治	1.63	1.63					
2240699	其他自然灾害防治支出	1.63	1.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：新乡市应急管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1927.38	1495.97	431.42			
201	一般公共服务支出	27.31		27.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.31		27.31			
2010305	专项业务活动	27.31		27.31			
208	社会保障和就业支出	192.6	192.6				
20805	行政事业单位养老支出	170.6	170.6				
2080501	行政单位离退休	63.79	63.79				

2080502	事业单位离退休	18.34	18.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48				
20808	抚恤	18.33	18.33				
2080801	死亡抚恤	18.33	18.33				
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
210	卫生健康支出	87.16	87.16				
21011	行政事业单位医疗	87.16	87.16				
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12				
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16				
2101103	公务员医疗补助	42.88	42.88				
213	农林水支出	19.27		19.27			
21301	农业农村	5.17		5.17			

2130199	其他农业农村支出	5.17		5.17			
21303	水利	14.1		14.1			
2130314	防汛	14.1		14.1			
224	灾害防治及应急管理支出	1601.05	1216.21	384.84			
22401	应急管理工作务	1296.12	959.82	336.3			
2240101	行政运行	867.07	867.07				
2240106	安全监管	259.11		259.11			
2240109	应急管理	77.19		77.19			
2240150	事业运行	92.74	92.74				
22405	地震事务	303.3	256.39	46.91			
2240501	行政运行	160.88	160.88				
2240503	机关服务	9.93		9.93			
2240509	防震减灾信息管理	27.69		27.69			
2240550	地震事业机构	95.51	95.51				
2240599	其他地震事务支出	9.28		9.28			

22406	自然灾害防治	1.63		1.63			
2240699	其他自然灾害防治支出	1.63		1.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 新乡市应急管理局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1928.44	一、一般公共服务支出	34		27.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41		192.6		
	9		九、卫生健康支出	42		87.16		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				

	12		十二、农林水支出	45		19.27		
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52				
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55		1601.05		
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				

	27			60				
本年收入合计	28	1928. 44	本年支出合计	61		1927. 38		
年初财政拨款结转和结余	29	5. 2	年末财政拨款结转和结余	62		6. 26		
一般公共预算财政拨款	30	5. 2		63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	1933. 65	总计	66		1933. 65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市应急管理局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,927.38	1495.97	431.42
201	一般公共服务支出	27.31		27.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.31		27.31
2010305	专项业务活动	27.31		27.31
208	社会保障和就业支出	192.6	192.6	
20805	行政事业单位养老支出	170.6	170.6	
2080501	行政单位离退休	63.79	63.79	
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34	
2080505	机关事业单位基本	88.48	88.48	

	养老保险缴费支出			
20808	抚恤	18.33	18.33	
2080801	死亡抚恤	18.33	18.33	
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	87.16	87.16	
21011	行政事业单位医疗	87.16	87.16	
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
2101103	公务员医疗补助	42.88	42.88	
213	农林水支出	19.27		19.27
21301	农业农村	5.17		5.17
2130199	其他农业农村支出	5.17		5.17
21303	水利	14.10		14.1
2130314	防汛	14.10		14.1
224	灾害防治及应急管理支出	1,601.05	1216.21	384.84

22401	应急管理事务	1,296.12	959.82	336.3
2240101	行政运行	867.07	867.07	
2240106	安全监管	259.11		259.11
2240109	应急管理	77.19		77.19
2240150	事业运行	92.74	92.74	
22405	地震事务	303.3	256.39	46.91
2240501	行政运行	160.88	160.88	
2240503	机关服务	9.93		9.93
2240509	防震减灾信息管理	27.69		27.69
2240550	地震事业机构	95.51	95.51	
2240599	其他地震事务支出	9.28		9.28
22406	自然灾害防治	1.63		1.63
2240699	其他自然灾害防治支出	1.63		1.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

部门: 新乡市应急管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1276.87	302	商品和服务支出	115.3	310	资本性支出	
30101	基本工资	408.97	30201	办公费	10.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	231.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	315.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52.65	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	88.48	30206	电费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	6.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	103.8	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.06	31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	85.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.6	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.11	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.38	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.3	30239	其他交通费用	54.08	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.51	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1380.67	公用经费合计				115.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：新乡市应急管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.4		11.4		11.4	5	38.39		36.75	26.99	9.75	1.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：新乡市应急管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1933.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 672.04 万元，增长 53.27%。主要原因是职能增加，追加相关专项经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1928.44 万元，其中：财政拨款收入 1928.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1927.38 万元，其中：基本支出 1495.97 万元，占 77.62%；项目支出 431.42 万元，占 22.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1933.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 672.04 万元，增长 53.27%。主要原因是职能增加，追加相关专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1927.38 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 665.77 万元，增长 52.77%。主要原因是职能增加，追加相关专项经费。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1927.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.31 万元，占 1.41%；社会保障和就业（类）支出 192.6 万元，占 9.99%；卫生健康（类）支出 87.16 万元，占 4.52%；农林水（类）支出 19.27 万元，占 1%；灾害防治及应急管理（类）支出 1607.31 万元，占 83.39%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1937.63 万元，支出决算为 1927.38 万元，完成年初预算的 99.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 27.31 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 63.79 万元，支出决算为 63.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.34 万元，支出决算

为 18.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.48 万元，支出决算为 88.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 13.13 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 139.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，增加了一家单位。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.12 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.12 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 42.88 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 14.1 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）行政运行(项)。年初预算为 867.07 万元，支出决算为 867.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管(项)。年初预算为 259.11 万元，支出决算为 259.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急管理(项)。年初预算为 77.19 万元，支出决算为 77.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 92.74 万元，支出决算为 92.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 164.44 万元，支出决算为 160.88 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）机关运行（项）。年初预算为 9.93 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算为 27.69 万元，支出决算为 227.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 98.22 万元，支出决算为 95.51 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动，工资支出减少。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 9.28 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为1.63万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1495.97万元。其中:人员经费1,380.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费115.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.4 万元，支出决算为 38.39 万元，完成预算的 234.1%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是职能增加，购买防汛抗旱公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 36.75 万元，完成预算的 322.39%，占 95.12%；公务接待费支出决算 1.64 万元，完成预算的 32.87%，占 4.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 11.4 万元，支出决算为 36.75 万元，完成年初预算的 322.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能增加，购买防汛抗旱公务用车一辆。其中：

公务用车购置支出为 26.99 万元，购置车辆 1 台，其中防汛抗旱公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 9.75 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费初预算为 5 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 32.87%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是贯彻中央关于厉行节约的精神，严格执行接待标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.64 万元。主要用于接待全国安全生产、减灾救灾相关调研工作组。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位对 2020 年所有项目进行绩效评价，主要项目已全部达到预算绩效管理目的。2020 年全市未发生较大及以上生产安全事故和在全国、全省有不良影响的安全事件，事故起数、死亡人数持续下降，全市安全生产总体形势平稳。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效分值确定依据综合评估和突出重点的方法。综合评估是将项目决策、项目管理、项目绩效所占分值综合考虑，将项目管理作为项目绩效评价的重点，赋予重点分值。

2020 年项目综合绩效评价得分 98 分。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年我部门不涉及重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2020

年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 263.16 万元，支出决算为 110.61 万元，完成年初预算的 40.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约的有关精神，压减一般性支出，切实采取措施，严格控制和压缩办公经费使用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 237.99 万元，其中：政府采购货物支出 99.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.5 万元。授予中小企业合同金额 138.5 万元，占政府采购支出总额的 58.22%，其中：授予小微企业合同金额 138.5 万元，占政府采购支出总额的 58.2%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。